

2018 年中共饶平县委宣传部部门决算报告

目 录

第一部分 中共饶平县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共饶平县委宣传部 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共饶平县委宣传部 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中共饶平县委宣传部 概况

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策以及县委有关指示，制订我县宣传文化工作计划和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）规划和部署宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国内国际形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和指导群众性思想工作。

（四）负责新闻舆论导向；组织协调重大新闻宣传活动；负责书报刊及音像宣传品出版的申报审核工作；负责县内新闻发布会有关管理工作。

（五）负责组织和指导理论学习、理论宣传及理论研究方面的工作；做好县委学习中心组的秘书工作；指导基层党委学习中心组学习活动；编写理论教育教材。

（六）负责规划和指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针的贯彻执行。

（七）研究制订全县精神文明建设的规划和措施，协调组织群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设委员会办公室日常事务。

（八）组织、协调和指导对外宣传工作；会同有关部门做好县外及境外来访记者有关宣传报道的管理工作。

（九）协调组织扫黄打非工作。

（十）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格审核、评定、考核、培训等工作。

（十一）会同有关部门协调、组织和检查全县国防教育工作。

（十二）规划党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训工作；按有关规定管理县直宣传文化单位干部；会同有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

（十三）管理直属单位。

（十四）承办县委和市委宣传部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

县委宣传部没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共饶平县委宣传部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1060.88	一、一般公共服务支出	26	413.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	626.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	50.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	6. 73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1063. 38	本年支出合计	47	1103. 51
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	134. 46	年末结转和结余	49	94. 32
总计	25	1197. 83	总计	50	1197. 83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1063.38	1060.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	408.82	406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20133	宣传事务	403.82	401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013301	行政运行	130.40	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	591.61	591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	531.61	531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1063.38	1060.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2070199	其他文化支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1063.38	1060.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1103.51	188.41	915.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.96	125.47	288.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	408.96	125.47	283.49	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	283.49	0.00	283.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	626.61	0.00	626.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化	596.61	0.00	596.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1103.51	188.41	915.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	526.61	0.00	526.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1103.51	188.41	915.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1060.88	一、一般公共服务支出	29	411.46	411.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	626.61	626.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.37	50.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.84	5.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.73	6.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1060.88	本年支出合计	52	1101.01	1101.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	120.05	年末结转和结余	53	79.92	79.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	120.05		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1180.93	总计	56	1180.93	1180.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1101.01	185.91	915.10
201	一般公共服务支出	411.46	122.97	288.49
20133	宣传事务	406.46	122.97	283.49
2013301	行政运行	122.97	122.97	0.00
2013399	其他宣传事务支出	283.49	0.00	283.49
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	626.61	0.00	626.61
20701	文化	596.61	0.00	596.61
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00
2070199	其他文化支出	526.61	0.00	526.61
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1101.01	185.91	915.10
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.57	49.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.44	43.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1101.01	185.91	915.10
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.97	302	商品和服务支出	15.93
30101	基本工资	34.14	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	13.19	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30239	其他交通费用	4.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	169.98		公用经费合计	15.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委宣传部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0.00	6.40	0.00	6.40	3.00	6.48	0.00	4.78	0.00	4.78	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共饶平县委宣传部 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委宣传部 2018 年度总收入 1197.83 万元，其中本年收入 1063.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1060.88 万元，比上年决算数增加 375.85 万元，增长 54.87%。主要变动情况：一是党报党刊征订费用拨款收入比上年增加 46.12 万元，二是比上年增加茂芝会议活动及宣传费用拨款收入 272.88 万元，三是比上年增加省文化繁荣发展专项资金收入 60 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.50 万元，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 78.14%。主要变动情况：一是比上年增加市部拨给省基层调研点调研经收入 2 万元。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委宣传部 2018 年度总支出 1197.83 万元，其中本年支出 1103.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 188.41 万元，比上年决算数增加 6.22 万元，增长 3.41%。主要变动情况：工资改革后比上年增加相关工资基

本支出。

2. 项目支出 915.10 万元，比上年决算数增加 471.73 万元，增长 106.4%。主要变动情况：一是党报党刊征订支出费用比上年增加 46.12 万元，二是比上年增加茂芝会议活动及宣传费用支出 272.88 万元，三是比上年增加十九大学习宣传费用支出 68.74 万元。四是比上年增加“饶平发布”代运营费用支出 59 万元。五是比上年增加拨给相关单位省文化繁荣发展专项资金 30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 1060.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.88 万元，比上年决算数 增加 375.85 万元， 增长 54.87%；主要变动情况：一是党报党刊征订费用拨款收入比上年增加 46.12 万元，二是比上年增加茂芝会议活动及宣传费用拨款收入 272.88 万元，三是比上年增加省文化繁荣发展专项资金收入 60 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 1101.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1101.01 万元，比年初预算数 增加 639.88 万元， 增长 138.76%；主要变动情况：一是党报党刊征订支出费用比上年增加 46.12 万元，二是比上年增加茂芝会议活动及宣传费用支出 272.88 万元，三是比上年增加十九大学习宣传费用支出 68.74 万元。四是比上年增加“饶平发布”代运营费用支出 59 万元。五是比上年增加拨给相关单位省文化繁荣发展专项资金 30 万元。六是比上年增加饶平视窗宣传费用支出、城市广告费用支出及省送戏下乡等专项资金支出共 135 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：上年度及 2018 年度均无政府性基金预算收入、支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共饶平县委宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成预算 9.40 万元的 68.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.78 万元，完成预算 6.40 万元的 74.64%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算 3.00 万元的 56.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.78 万元，占 73.75%；公务接待费支出 1.70 万元，占 26.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无出国（境）业务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.78 万元，县委宣传部机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的加油、维护保养、年审保险等。

3. 公务接待费支出 1.70 万元，主要用于各界媒体单位前来我县进行采访活动的接待。2018 年，部机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 212 人，主要包括采访活动的餐费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 15.93 万元，比预算数增加 2.73 万元，增长 17.14%。主要增减变动情况是：2018 年度业务增加较大，各项机关办公运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.28%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘潮州陶艺创意产业服务项目’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘潮州陶艺创意产业服务项目’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能按预定目标做好资金利用；二是取行较好的预期效果。发现的问题及原因：一是效益及社会效应有一定局限性。下一步改进措施：一是加大专项资金投入幅度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门委托第三方机构开展对我部“基层宣传文化能人课题专项”、“饶平县精神文明创建”两个项目重点绩效评价，共涉及资金 40 万元，涉及部机关及系统 2 个单位，均能遵循专项资金管理规定，根据项目实施方案合理开展工作，安排好专项资金的使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；

宣传事务（款）：反映行政单位的基本支出；

其它宣传事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出；

文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演及文化艺术活动等方面的支出；

其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出；

其他文化与体育传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出；

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

其它社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划

生育管理方面的支出；

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

其他医疗保障（项）：反映其他 用于医疗保障方面的支出；

住房保障支出（类）：反映用于保障性住房方面的支出；

住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。